

**LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.**

**ACTA No. 006 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LABORATORIOS VITACELLS S.A.**

**QUITO 2018/04/04**

Siendo las 9:30 horas del día miércoles 04 de abril del 2018, se instala la junta general ordinaria de socios con la presencia del 100% del capital accionario, correspondiente a los socios: Mayed Varela Parra 90%, Jesús David Novoa 10%, para un total del 100% del capital suscrito.

También se encuentra presente el señor Nelson Eduardo Novoa Representante Legal de la compañía.

Se constata el quorum.

La junta general se constituye y por unanimidad se designa a la Dra. Mayed Varela Parra para que presida la junta general.

El gerente general, Nelson Eduardo Novoa en su calidad de secretario de la junta general, da lectura a la convocatoria y al orden del día.

Al no haber observaciones a lo leído se procede a continuar con el orden del día.

El orden del día contempla los siguientes temas:

1. Conocer y analizar el informe de gestión de gerencia del año 2017. Se da lectura al informe y luego de su análisis y discusión se decide 1.1 Aprobar el informe de gestión presentado.
2. Analizar y aprobar el informe contable del periodo fiscal 2017. –Se da lectura al informe contable previamente presentado y se resuelve. 2.2 Aprobar el balance y demás resultados presentados del año 2017.
3. Informe del comisario. Se da lectura al informe presentado por el comisario y se decide. 3.3 Aceptar el informe del periodo fiscal 2017.
4. Nombramiento del comisario. 4.4 La junta directiva decide nombrar como comisario a la licenciada Paulina Del Carmen Pilca Llivera.
5. Resolución sobre las utilidades. 5.5 La junta directiva decide aprobar la toma de utilidades.

[vitacellsec@gmail.com](mailto:vitacellsec@gmail.com)

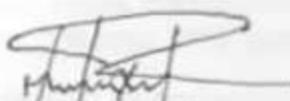
Tel: 3 895-376; CEL: 09840975 08

AV. LOS Conquistadores SPB Intersección los lirios, tras los hornitos Rosa Blanc

Luego y sin tener más que tratar en esta reunión siendo las 13:00

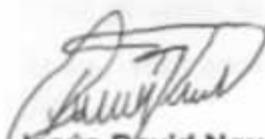
La presidencia declara un receso y ordena que el secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la junta a las 15:00 horas se da lectura al contenido del acta el cual es aprobado por unanimidad y para constancia firman todos los socios asistentes.



**Mayed Varela Parra.**  
Presidenta y accionista.

C.C. 52784343



**Jesús David Novoa.**

Socio accionista

C.C. 801255889



**Nelson Eduardo Novoa**

Representante Legal y Secretario

C.C. 79639856

[vitacellsec@gmail.com](mailto:vitacellsec@gmail.com)

Tel: 3 895-376; CEL: 09840975 08

AV. LOS Conquistadores SPB Intersección los lirios, tras los hornitos Rosa Blanc